DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

No. 60 0004400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados base nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 0 4 6 4 0 3 2 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Distribuidora Superior Discuesa S.A.

EXPEDIENTE: 1707

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 651 al 654)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	399	267,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	401	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	403	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	405	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	407	331279,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	409	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	411	1092,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	413	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	415	5049,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	417	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	419	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	423	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	425	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	429	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	431	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	433	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	435	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437	337688,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	439	—
EDIFICIOS	441	—
OBRAS EN PROCESO	443	—
INSTALACIONES	445	—
MUEBLES Y ENSERES	447	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	449	—
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	451	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	453	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	455	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	457	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	459	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	461	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	465	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	467	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	469	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	471	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	473	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	475	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	477	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	479	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	481	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	483	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	485	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	487	—
OTROS	489	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	491	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	493	151326,56
OTRAS	495	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	497	—
OTROS ACTIVOS	499	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	501	151326,56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	503	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 470 + 487	505	489014,62
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	507	—
DEL EXTERIOR	509	—
LOCALES	511	—
DEL EXTERIOR	513	—
LOCALES	515	—
DEL EXTERIOR	517	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	519	1560,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	521	1340,88
CON EL IESS	523	—
CON EMPLEADOS	525	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	527	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	529	—
PROVISIONES	531	—
CRÉDITO A MUTUO	533	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	535	2900,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	537	—
DEL EXTERIOR	539	—
LOCALES	541	—
DEL EXTERIOR	543	—
LOCALES	545	—
DEL EXTERIOR	547	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	551	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	553	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	555	—
PROVISIONES	557	—
CRÉDITO A MUTUO	559	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	561	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	563	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	565	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	567	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	569	—
TOTAL OTROS PASIVOS	571	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	573	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	575	2900,88

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	577	1400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	579	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	581	560061,44
RESERVA LEGAL	583	1226,04
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	585	—
RESERVA DE CAPITAL	587	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	589	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	591	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	593	75842,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	595	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	597	730,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	486113,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	601	489014,62

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	603	13000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	605	—
EXPORTACIONES NETAS	607	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	609	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
OTRAS RENTAS	613	993,16
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	615	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	617	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	619	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	621	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 626)	623	13993,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	625	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	627	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	629	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	631	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	633	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	635	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	647	—
BAJA DE INVENTARIOS	649	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	651	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	653	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	655	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	659	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	661	—
REMUNERACIONES A OTRAS PERSONAS NATURALES AUTÓNOMOS	663	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	665	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	667	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	669	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	671	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	673	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	675	—
COMBUSTIBLES	677	—
LUBRICANTES	679	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	681	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	683	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	685	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	687	—
TRANSPORTE	689	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	691	—
GASTOS DE VIAJE	693	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	695	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	697	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	699	987,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	701	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	703	—
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	705	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	707	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—
LOCALES	711	4817,99
AL EXTERIOR	713	—
LOCALES	715	7556,11
AL EXTERIOR	717	—
LOCALES (Informativo)	719	—
AL EXTERIOR (informativo)	721	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	723	—
LOCALES	725	21,51
DEL EXTERIOR	727	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	729	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	731	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	733	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	735	13383,12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	737	610,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	739	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	741	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	743	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	745	—
EN EL PAÍS	747	4733,50
EN EL EXTERIOR	749	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	751	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)	753	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	755	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	757	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	759	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	761	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613>0	763	5343,54
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613<0	765	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	767	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	769	5343,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	771	1340,88
(-) ANTICIPO PAGADO	773	4789,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775	260,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	779	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	781	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	783	3708,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	785	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de menor valor confirma la 'X', ver reverso) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CV)+(0,4%*AT)-(0,4%*I)-RET	787	2756,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	789	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	791	—
INTERESES POR MORA	793	—
MULTAS	795	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	799	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	801	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	803	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Felipe Vásquez

NOMBRE: Pablo Cevallos

C.I. No.

RUC No. 1792743396001 / 1719428964001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA: —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A. - QUITO: 2500139 - QUITO: 2408923 - 2408922 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0636 (R.O. 427 de 29-12-2007)